

Muster-KoFi

An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Friedrich-Ebert-Straße 14
67433 Neustadt a.d.W.

Frankenthal, den 24.01.2022
 (Ort, Datum)

Antragsteller
 Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises)
Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal (Pfalz)
 Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)
DE53 5465 1240 0000 0555 25, MALADES1DKH, SK Rhein-Haardt
 Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)
Herr Thorsten Seifert, Stabsstelle Stadtentwicklung (61-S), Tel.: 06233 / 89-736, Fax: 06322 / 89-525, E-Mail: thorsten.seifert@frankenthal.de

Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht
für die Gesamtmaßnahme:
 Städtebaulicher Erneuerung "Aktive Stadtzentren (STZ)"
 Gemeinde: "Stadt Frankenthal (Pfalz)" - Maßnahme: "Innenstadt"

Erläuterungen		
- Zeitpunkt/Stand:	24.01.2022	<p>Gesamtdarstellung aller Maßnahmen</p> <p><u>Hinweis:</u> Diese KOFI zeigt die Gesamtdarstellung aller Maßnahmen, für die der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln aus dem ISEK heraus begründbar ist. Der Fördermittelbedarf übersteigt dabei die zu erwartende Gesamtzuzahlung an Bundes- und Landesmitteln. Dies erfordert somit eine Priorisierung von Maßnahmen durch den Maßnahmenträger. Die Priorisierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in Abstimmung mit den Landesbehörden im Rahmen des durch den Fördermittelgeber noch festzulegenden Gesamtfördermittelbudgets.</p>
- Größe des Gebietes:		
- Zahl der Einwohner in der Gemeinde (insgesamt)		
- Zahl der Einwohner im Erneuerungsgebiet		
- Verfahren:		
- Beginn der Sanierung:	2018	
- Ende der Sanierung:	2032	

A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)											
Kostengruppen	Gesamt	nachrichtlich:	Vorjahre	Rest der in	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
	förderungsfähige Kosten	in Bewilligungen berücksichtigte Kosten	bei Auszahlungen berücksichtigte Ausgaben	Bewilligungen berücksichtigten Kosten							
	Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme											
1.1 Vorbereitung nach § 140 BauGB	27.780,00	27.780,00	0,00	27.780,00	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.1 Erstellung VU und ISEK inkl. Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit	27.780,00	27.780,00		27.780,00							
	0,00			0,00							
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	671.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	60.000	70.000	60.000	60.000	360.000	
1.2.1 M1 - Erstellung Wirtschaftlichkeitsuntersuchung "Erkenbert-Museum"	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
1.2.2 Stadtmanagement (City-Manager)	350.000,00			0,00		35.000	35.000	35.000	35.000	210.000	
1.2.3 Verfügungsfond	250.000,00			0,00		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	
1.2.4 M2 - Machbarkeitsstudie Fassadenbegrünung Stellwerk Frankenhal	11.000,00	11.000,00		11.000,00							
1.2.5 M16 - Machbarkeitsstudie Fassadenbegrünung Parkhaus City-Center	0,00			0,00							
	0,00			0,00							
1.3 Städtebauliche Planung	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000	0	100.000	0	50.000	
1.3.1 M4 - Städtebaulicher Wettbewerb "Rathausplatz, Fußgängerzone, Willy-Brandt-Anlage"	100.000,00			0,00				100.000			
1.3.2 M14 - Städtebauliches Konzept "Umgestaltung Blockinnenbereich Glockengasse, Schmiedgasse, Schnurgasse, Synagogengasse" (Blockinnenbereich Nr. 7)	50.000,00			0,00						50.000	
1.3.3 Neuaufstellung Bebauungsplan "Innenstadt"	50.000,00			0,00		50.000					
1.3.4 Erstellung einer Gestaltungsatzung	20.000,00			0,00		20.000					
	0,00			0,00							
1.4 Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	0,00			0,00							
	0,00			0,00							
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	209.771,00	29.771,00	0,00	29.771,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.5.1 Honorar sonstige Beauftragte	209.771,00	29.771,00		29.771,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	0,00			0,00							
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	1.128.551,00	118.551,00	0,00	118.551,00	30.000,00	160.000	100.000	190.000	90.000	440.000	
2. Ordnungsmaßnahmen											
2.1 Vorbereitende Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	0,00			0,00							
	0,00			0,00							
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	3.070.439,00	390.439,00	0,00	390.439,00	0,00	0	0	0	980.000	1.700.000	
2.2.1.1 M12 - Erwerb Flurstück 51 (Anwesen Schmiedgasse 5) (280 qm)	350.000,00			0,00					350.000		
2.2.1.2 M12 - Erwerb Teilfläche Flurstück 53 (Anwesen Schmiedgasse 7) (190 qm)	150.000,00			0,00					150.000		
2.2.2.1 M13 - Erwerb Flurstück 63 (Anwesen Schnurgasse 27) (260 qm)	130.000,00			0,00					130.000		
2.2.2.2 M13 - Erwerb Flurstück 65 (Anwesen Schnurgasse 25) (270 qm)	350.000,00			0,00					350.000		
2.2.3.1 M14 - Erwerb Flurstück 166 (Anwesen Glockengasse 22) (195 qm)	250.000,00			0,00					250.000		
2.2.3.2 M14 - Erwerb Flurstück 170 (Anwesen Glockengasse 24) (230 qm)	250.000,00			0,00					250.000		
2.2.3.3 M14 - Erwerb Teilfläche Flurstück 164/1 (Anwesen Synagogengasse 1)	1.200.000,00			0,00					1.200.000		
2.2.4 M2 - Entschädigungszahlung für Nutzung Flurstück 255/134 (Bereich Bahnhofsvorplatz)	390.439,00	390.439,00		390.439,00							
	0,00			0,00							
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	0,00			0,00							
	0,00			0,00							
2.4 Freilegung von Grundstücken	363.150,00	68.150,00	0,00	68.150,00	0,00	0	0	0	140.000	155.000	
2.4.1 M12 - Freilegung Flurstück 51 und Flurstück 53 (Gebäudeabbruch)	70.000,00			0,00					70.000		
2.4.2 M13 - Freilegung Flurstück 63 und Flurstück 65 (Gebäudeabbruch)	70.000,00			0,00					70.000		
2.4.3.1 M14 - Freilegung Flurstück 166 und Flurstück 170 (Gebäudeabbruch)	70.000,00			0,00					70.000		
2.4.3.2 M14 - Teilfreilegung Flurstück 164/1 (Gebäudeabbruch)	85.000,00			0,00					85.000		
2.4.4 M2 - Abbruch Buswarte Halle im Bereich Bahnhofsvorplatz	68.150,00	68.150,00		68.150,00							
	0,00			0,00							

2.5	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	21.298.300,00	3.737.800,00	0,00	3.737.800,00	800.000,00	1.627.500	2.754.000	0	5.560.000	6.819.000
2.5.1.1.1	M2 - Ausbau Bahnhofsvorplatz (3.057 qm * 400 €/qm + 500 qm * 400 €/qm)	1.422.800,00	1.222.800,00		1.222.800,00	200.000,00					
2.5.1.1.2.1	M2 - Ausbau Bahnhofsvorplatz - Sonderbauwerk Brunnenanlage	546.800,00	546.800,00		546.800,00	0,00					
2.5.1.1.2.2	M2 - Ausbau Bahnhofsvorplatz - Sonderbauwerk Entsorgung belasteter Böden LAGA > Z2	7.100,00	7.100,00		7.100,00	0,00					
2.5.1.1.2.3	wid unter KG A 2.6.1 geführt	0,00			0,00						
2.5.1.1.2.4	M2 - Ausbau Bahnhofsvorplatz - Sonderbauwerk Abgrenzungsmauer + Toreinfahrt zwischen Anwesen Eisenbahnstraße Nr. 1 und Bahnhofsgebäude	47.600,00	47.600,00		47.600,00	0,00					
2.5.1.1.2.5	M2 - Ausbau Bahnhofsvorplatz - Sonderbauwerk Gabionenbrüstung an DB-Stellplätzen	11.100,00	11.100,00		11.100,00	0,00					
2.5.1.1.2.6	M2 - Ausbau Bahnhofsvorplatz - Sonderbauwerk Baumröten	500.000,00			0,00	500.000,00					
2.5.1.2.1	M2 - Teilausbau Eisenbahnstraße + Kreisverkehrsplatz Neumayering, Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße, Eisenbahnstraße (4.756 qm * 400€/qm)	1.902.400,00	1.902.400,00		1.902.400,00	0,00					
2.5.1.2.2	M2 - Ausbau Fußwegeverbindung Eisenbahnstraße - Westliche Ringstraße (250 qm * 400€/qm)	100.000,00			0,00	100.000,00					
2.5.1.3	M2 - Herstellung vollautomatisches Fahrradparkhaus (Bike-Safe-Tower) zwischen Fahrradunterführung und dem Anwesen Eisenbahnstraße Nr. 1	1.200.000,00			0,00		1.200.000				
2.5.1.4.1	M2 - Herstellung Busparkplatz (ca. 1.500 qm * 185,- €/qm)	277.500,00			0,00		277.500				
2.5.1.4.2	M2 - Herstellung Busparkplatz - Sonderbauwerk Entsorgung belasteter Böden LAGA > Z2	150.000,00			0,00		150.000				
2.5.2.1	M3 - Ausbau Carl-Theodor-Straße (ca. 2.800 qm * 300,- €/qm)	840.000,00			0,00			840.000			
2.5.2.2	M3 - Ausbau Elisabethstraße (ca. 2.850 qm * 300,- €/qm)	855.000,00			0,00			855.000			
2.5.2.3	M3 - Teilausbau Foltzing zwischen Wormser-Straße und Elisabethstraße + Grünanlage (ca. 950 qm * 300,- €/qm)	285.000,00			0,00			285.000			
2.5.2.5	M3 - Ausbau Parkplatz vor Dathenushaus (ca. 680 qm * 300,- €/qm)	204.000,00			0,00			204.000			
2.5.3.1.1	M4 - Ausbau Rathausplatz (Fußgängerzone) - Flächenausbau (5.200 qm * 400,- €/qm)	2.080.000,00			0,00					2.080.000	
2.5.3.2	M4 - Teilausbau Kanalstraße (Fußgängerzone) (ca. 425 qm * 400,- €/qm)	170.000,00			0,00					170.000	
2.5.3.3	M4 - Teilausbau Bahnhofstraße, Glockengasse, Schnurgasse (Fußgängerzone) (2.800 qm * 400,- €/qm)	1.120.000,00			0,00					1.120.000	
2.5.3.4	M4 - Teilausbau Speyerer Straße, Karolinenstraße, Sterngasse (Fußgängerzone) (2.925 qm * 400,- €/qm)	1.170.000,00			0,00					1.170.000	
2.5.3.5	M4 - Ausbau Platzbereich "Kornmarkt" (Fußgängerzone) (1.550 qm * 400,- €/qm)	620.000,00			0,00					620.000	
2.5.4	M5 - Teilausbau Schmiedgasse zwischen Westliche Ringstraße und Elisabethstraße (3.000 qm * 300,- €/qm)	900.000,00			0,00						900.000
2.5.5.1	M6 - Ausbau Glockengasse (1.100 qm * 300,- €/qm)	330.000,00			0,00						330.000
2.5.5.2	M6 - Teilausbau Synagogengasse zwischen Glockengasse und Schnurgasse (660 qm * 300,- €/qm)	198.000,00			0,00						198.000
2.5.5.3	M6 - Teilausbau Schnurgasse zwischen Synagogengasse und Schmiedgasse (850 qm * 300,- €/qm)	255.000,00			0,00						255.000
2.5.6	M7 - Teilausbau Schnurgasse zwischen Schmiedgasse und Wormser Straße (1.400 qm * 300,- €/qm)	420.000,00			0,00						420.000
2.5.7	M8 - Teilausbau Wormser Straße im Bereich Wormser Tor (1.150 qm * 400,- €/qm)	460.000,00			0,00						460.000
2.5.8	M9 - Ausbau Erzbergerstraße + Kreuzungsbereich Erzbergerstraße - Welschgasse u. Kreuzungsbereich Erzbergerstraße - Speyerer Straße (2.000 qm * 300,- €/qm)	600.000,00			0,00						600.000
2.5.9.1	M10 - Ausbau Ackerstraße + Kreuzungsbereich Ackerstraße - Welschgasse u. Kreuzungsbereich Ackerstraße - Speyerer Straße (1.720 qm * 300,- €/qm)	516.000,00			0,00						516.000
2.5.9.2	M10 - Ausbau Turnhallstraße (700 qm * 300,- €/qm)	210.000,00			0,00						210.000
2.5.10.1	M11 - Ausbau Westliche Ringstraße (8450 qm * 300,- €/qm)	2.535.000,00			0,00						2.535.000
2.5.10.2	M11 - Teilausbau Schmiedgasse zwischen Eisenbahnstraße und Westlicher Ringstraße (450 qm * 300,- €/qm)	135.000,00			0,00						135.000
2.5.10.3	M11 - Ausbau Kurze Straße (450 qm * 300,- €/qm)	135.000,00			0,00						135.000
2.5.11	M12 - Ausbau Quartiersparkplatz Schmiedgasse (Flurstücke 51 u. 53) (470 qm * 250,- €/qm)	117.500,00			0,00					117.500	
2.5.12	M13 - Ausbau Quartiersparkplatz Schnurgasse (Flurstücke 63 u. 65) (530 qm * 250,- €/qm)	132.500,00			0,00					132.500	
2.5.13	M14 - Ausbau Quartiersparkplatz Glockengasse (500 qm * 250,- €/qm)	125.000,00			0,00						125.000
		0,00			0,00						
2.6	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	500.888,00	205.888,00	0,00	205.888,00	295.000,00	0	0	0	0	0
2.6.1	M2 - Ausbau Bahnhofsvorplatz - Sonderbauwerk Rückbau der im Boden befindlichen Mauern der Kellerräume des ehem. Bahnhofsgebäudes	205.888,00	205.888,00		205.888,00						
2.6.2	M2 - Ausbau Bahnhofsvorplatz - Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen Versorgung dienen gem. § 150 BauGB	295.000,00			0,00	295.000,00					
		0,00			0,00						
2.7	Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0	150.000	0	0
2.7.1	M2 - Fassadenbegrünung Stellwerk Frankenthal	150.000,00			0,00		150.000				
2.7.2	M16 - Fassadenbegrünung Parkhaus City-Center	150.000,00			0,00				150.000		
		0,00			0,00						
AS2	Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen	25.532.777,00	4.402.277,00	0,00	4.402.277,00	1.095.000,00	1.777.500	2.754.000	150.000	6.680.000	8.674.000

3.	Baumaßnahmen										
3.1	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	750.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
3.1.1	sonstige private Modernisierungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	750.000,00			0,00	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
		0,00			0,00						
3.2	Modernisierung und Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0,00			0,00						
		0,00			0,00						
3.3	Neubebauung und Ersatzbauten	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0
3.3.1	M2 - Herstellung Info- und Werbe-LED-Boards (Outdoor-Wall) am Stellwerk Frankenthal (2St. x 27.500,- €)	55.000,00			0,00		55.000				
		0,00			0,00						
3.4	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen	9.482.400,00	232.400,00	0,00	232.400,00	0,00	7.000.000	1.250.000	0	800.000	200.000
3.4.1.1	M1 - Sanierung und Neugestaltung Erkenbert-Museum	7.000.000,00			0,00		7.000.000				
3.4.1.2	M1 - Sanierung und technische Hochrüstung Museumsdepot im ehem. Schlachthof	1.250.000,00			0,00			1.250.000			
3.4.2	M2 - Herstellung öffentliche Toilettenanlage im Bereich Bahnhofsvorplatz, ZOB	232.400,00	232.400,00		232.400,00						
3.4.3	M17 - Aufwertung / Neugestaltung Willy-Brandt-Anlage	800.000,00			0,00					800.000	
3.4.4	M14 - Herstellung Spielplatz im Blockinnenbereich Glockengasse, Schmiedgasse, Schnurgasse, Synagogengasse	200.000,00			0,00						200.000
		0,00			0,00						
3.5	Verlagerung oder Änderung von Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0,00			0,00						
		0,00			0,00						
3.6	Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen (§ 148 Abs. 2 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0,00			0,00						
		0,00			0,00						
3.7	Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0,00			0,00						
		0,00			0,00						
AS3	Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	10.287.400,00	232.400,00	0,00	232.400,00	75.000,00	7.130.000	1.325.000	75.000	875.000	575.000
4.	Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte										
4.1	Vor- und Zwischenfinanzierung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.1.1	M15 - Zwischenerwerb von Grundstücken zwecks Neuordnung im Bereich Elisabethstraße (Zinsen für max. 5 Jahre)	100.000,00			0,00		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		0,00			0,00						
4.2	Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0,00			0,00						
		0,00			0,00						
4.3	Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0,00			0,00						
		0,00			0,00						
4.4	Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0,00			0,00						
		0,00			0,00						
AS4	Summe der sonstigen Ausgaben/Vermögenswerte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A	Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	37.048.728,00	4.753.228,00	0,00	4.753.228,00	1.200.000,00	9.087.500	4.199.000	435.000	7.665.000	9.709.000

E Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)										
Einnahmearten	Gesamt	nachrichtlich:	Vorjahre	Rest der in	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	maßnahmen-	in Bewilligungen	bei Auszahlungen	Bewilligungen						
	bedingte	berücksichtigte	berücksichtigte	berücksichtigten						
	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Zweckgebundene Einnahmen										
1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer (ohne Vorauszahlungen/Ablösungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0,00			0,00						
	0,00			0,00						
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0,00			0,00						
	0,00			0,00						
1.3 Ablösung von Ausgleichsbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0,00			0,00						
	0,00			0,00						
1.4 Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO	9.336.160,00	1.236.560,00	0,00	1.236.560,00	0,00	0	1.657.500	0	2.091.000	4.351.100
1.4.1.1 M2 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Bahnhofsvorplatz (0 %) (siehe KG A 2.5.1.1)	0,00	0,00		0,00						
1.4.1.2.1 M2 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Eisenbahnstraße + Kreisverkehrsplatz Neumayerring, Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße, Eisenbahnstraße (65 %) (siehe KG A 2.5.1.2.1) (Ansatz gem. WKB, da Anwohneranteil bei Einmalveranlagung geringer wäre als bei WKB)	1.236.560,00	1.236.560,00		1.236.560,00						
1.4.1.2.2 M2 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Fußwegeverbindung Eisenbahnstraße - Westliche Ringstraße (0 %) (siehe KG A 2.5.1.2.2)	0,00			0,00	0,00					
1.4.2.1 M3 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Carl-Theodor-Straße (65 %) (siehe KG A 2.5.2.1) (Ansatz gem. WKB, da Anwohneranteil bei Einmalveranlagung geringer wäre als bei WKB)	546.000,00			0,00			546.000			
1.4.2.2 M3 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Elisabethstraße (65 %) (siehe KG A 2.5.2.2)	555.750,00			0,00			555.750			
1.4.2.3 M3 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Foltzing zwischen Wormser-Straße und Elisabethstraße (65 %) (siehe KG A 2.5.2.3) (Ansatz gem. WKB, da Anwohneranteil bei Einmalveranlagung geringer wäre als bei WKB)	185.250,00			0,00			185.250			
1.4.2.4 M3 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Kanalstraße zwischen Erkenbert-Ruine und Parkplatz Dathenushaus (65%) (siehe KG A 2.5.2.4) (Ansatz gem. WKB, da Anwohneranteil bei Einmalveranlagung geringer wäre als bei WKB)	370.500,00			0,00			370.500			
1.4.2.5 M3 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Parkplatz vor Dathenus-Haus (0 %) (siehe KG A 2.5.2.5)	0,00			0,00			0			
1.4.3.1 M4 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Rathausplatz (Fußgängerzone) (75 % von 1.000 qm * 400€/qm) (siehe KG A 2.5.3.1)	300.000,00			0,00					300.000	
1.4.3.2 M4 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Kanalstraße (Fußgängerzone) (65 %) (siehe KG A 2.5.3.2)	110.500,00			0,00					110.500	
1.4.3.3 M4 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Bahnhofstraße, Glockengasse, Schnurgasse (Fußgängerzone) (65 %) (siehe KG A 2.5.3.3)	728.000,00			0,00					728.000	
1.4.3.4 M4 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Speyerer Straße, Karolinenstraße (Fußgängerzone) (65 %) (siehe KG A 2.5.3.4)	760.500,00			0,00					760.500	
1.4.3.5 M4 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Platzbereich "Kornmarkt" (Fußgängerzone) (75 % von 640 qm * 400€ %) (siehe KG A 2.5.3.5)	192.000,00			0,00					192.000	
1.4.4 M5 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Schmiedgasse zw. Westliche Ringstraße und Elisabethstraße (65 %) (siehe KG A 2.5.4)	585.000,00			0,00						585.000
1.4.5.1 M6 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Gockengasse (65%) (siehe KG A 2.5.5.1)	214.500,00			0,00						214.500
1.4.5.2 M6 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Synagogengasse und Schmiedgasse (65%) (siehe KG A 2.5.5.2)	128.700,00			0,00						128.700
1.4.5.3 M6 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Schnurgasse zwischen Synagogengasse und Schmiedgasse (65%) (siehe KG A 2.5.5.3)	165.750,00			0,00						165.750
1.4.6 M7 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Schnurgasse zwischen Schmiedgasse und Wormser Straße (65 %) (siehe KG A 2.5.6)	273.000,00			0,00						273.000
1.4.7 M8 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Wormser Straße im Bereich Wormser Tor (65 %) (siehe KG A 2.5.7)	299.000,00			0,00						299.000
1.4.8 M9 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Erzbergerstraße + Kreuzungsbereiche (65 %) (siehe KG A 2.5.8)	390.000,00			0,00						390.000
1.4.9.1 M10 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Ackerstraße + Kreuzungsbereiche (65 %) (siehe KG A 2.5.9.1)	335.400,00			0,00						335.400
1.4.9.2 M10 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Turnhallstraße (65 %) (siehe KG A 2.5.9.2)	136.500,00			0,00						136.500
1.4.10.1 M11 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Westliche Ringstraße (65%) (siehe KG A 2.5.10.1)	1.647.750,00			0,00						1.647.750
1.4.10.2 M11 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Teilausbau Schmiedgasse zwischen Eisenbahnstraße und Westliche Ringstraße (65%) (siehe KG A 2.5.10.2)	87.750,00			0,00						87.750
1.4.10.3 M11 - Anwohneranteil an KAG-Beiträgen für Ausbau Kurze Straße (65%) (siehe KG A 2.5.10.3)	87.750,00			0,00						87.750
	0,00			0,00						
1.5 Grundstückserlöse, Umlageüberschüsse, Zinsen aus Erbbaurechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0,00			0,00						
	0,00			0,00						
1.6 Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0,00			0,00						
	0,00			0,00						

1.7	Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00			0,00							
		0,00			0,00							
1.8	Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00			0,00							
		0,00			0,00							
1.9	Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000	0	0	0	0	0
1.9.1.1	M2 - Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" für vollautomatisches Fahrradparkhaus (Bike-Safe-Tower) zwischen Fahrradunterführung und Anwesen Eisenbahnstraße Nr. 1 (60%) (siehe KG A 2.5.1.3)	720.000,00			0,00		720.000					
		0,00			0,00							
		0,00			0,00							
1.10	Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG/FAG/GA) einschl. Eigenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00			0,00							
		0,00			0,00							
ES1	Summe der zweckgebundenen Einnahmen	10.056.160,00	1.236.560,00	0,00	1.236.560,00	0,00	720.000	1.657.500	0	2.091.000	4.351.100	
2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte												
2.1	Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren Grundstücken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00			0,00							
		0,00			0,00							
2.2	Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde für verbleibende Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00			0,00							
		0,00			0,00							
ES2	Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Städtebauförderungsmittel												
3.1	Städtebauförderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde	2.699.258,00		2.000,31		120.000,00	836.750	254.150	43.500	557.400	535.790	
3.2	Städtebauförderungsmittel des Landes, einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen	24.293.310,00		17.999,69		1.080.000,00	7.530.750	2.287.350	391.500	5.016.600	4.822.110	
3.3	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel *) (Eigenanteil) der Gemeinde				349.667,69							
3.4	Verfügbare Rest Städtebauförderungsmittel *) des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen				3.147.000,31							
ES3	Summe der Städtebauförderungsmittel	26.992.568,00		20.000,00	3.496.668,00	1.200.000,00	8.367.500	2.541.500	435.000	5.574.000	5.357.900	
E	Summe sämtlicher Einnahmen einschl. der Vermögenswerte (ES1 bis ES3)	37.048.728,00		20.000,00	4.733.228,00	1.200.000,00	9.087.500	4.199.000	435.000	7.665.000	9.709.000	

Gegenüberstellung:

		Gesamt		Vorjahre	Rest	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Soll/€	Ist/€	Ist/€	Ist/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€	Soll/€
A	Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)	37.048.728,00		0,00	4.753.228,00	1.200.000,00	9.087.500	4.199.000	435.000	7.665.000	9.709.000
E	Einnahmen (einschl. Vermögenswerte)	37.048.728,00		20.000,00	4.733.228,00	1.200.000,00	9.087.500	4.199.000	435.000	7.665.000	9.709.000
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr	0,00		20.000,00	-20.000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Überschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0